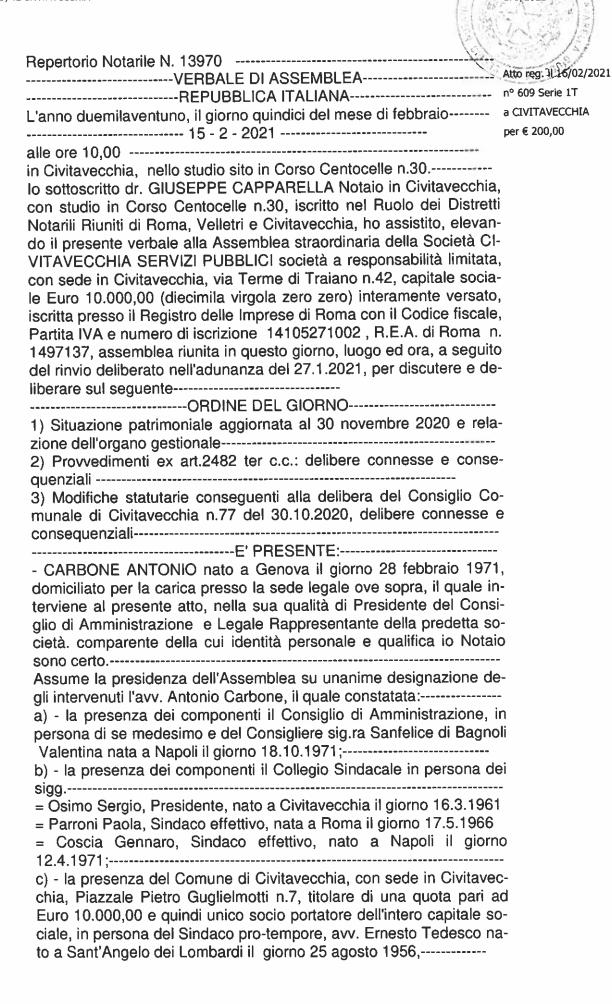
179/2021



il tutto come risulta dal foglio di presenza che viene depositato agi atti sociali.-----Il Presidente, vista la presenza dell'organo amministrativo, del Consiglio di Amministrazione, del componenti il Collegio Sindacale e dell'unico socio titolare dell'intero capitale sociale, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, accertata l'osservanza delle norme di legge in materia, dichiara validamente costituita la presente assemblea in forma totalitaria. -----Aperta la seduta, con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente rammenta all'assemblea che nella precedente riunione tenutasi il giorno 27.1.2021, verbalizzata da me notaio in pari data, rep.n.13.906, l'assemblea ha deliberato di fissare per la data odierna, in questo giorno, luogo ed ora, l'assemblea straordinaria rinviando la discussione sugli stessi argomenti posti all'ordine del gior-A tal fine il Presidente illustra all'assemblea:------ che dalla situazione patrimoniale della società redatta alla data del 30.11.2020 allegata sotto la lettera "A", al verbale in data 27.1.2021, risultano perdite complessive pari ad Euro 4.134.480,00 (quattromilionicentotrentaquattromilaquattrocentoottanta virgola zero zero) di cui Euro 2.289.012,00 (duemilioniduecentoottantanovemiladodici virgola zero zero) per l'esercizio 2019 ed Euro 1.845.468,00 (unmilioneottocentoquarantacinquemilaquattrocentosessantotto virgola zero zero) relative all'esercizio anno 2020;------ che ad oggi non sono intervenute variazioni di rilievo rispetto ai dati riportati nella richiamata situazione patrimoniale;------ che ai sensi dell'art.2482 ter c.c., il Consiglio di Amministrazione ha convocato la presente assemblea affinchè la stessa possa prendere gli opportuni provvedimenti in conseguenza delle perdite che azzerano il capitale sociale;------ che il Consiglio Comunale di Civitavecchia con delibera n.78 del 30.10.2020, allegata in copia certificata conforme sotto la lettera "B" al verbale del 27.1.2021, nel prendere atto del Piano di Ristrutturazione Aziendale della società adottato in data 14.8.2020 (Prot.CSP 992/2020), ha deliberato di procedere al ripianamento della perdita d'esercizio 2019 e di quelle maturate al 30.5.2020, autorizzando, in ottemperanza all'art.2482 ter cod.civ. la ricostituzione di un adeguato valore del patrimonio netto della società, con conferimento di beni mobili e beni immobili di proprietà comunale, nonchè con conferimento in denaro nel limite massimo di Euro 500.000,00- (cinquecentomila virgola zero zero) - in parte a copertura delle perdite ed in parte in aumento del capitale sociale - al fine di ricostituire il capitale al livello previsto nella proposta di delibera consiliare sociale n.42/2020, la quale prevede nell'ambito dell'approvazione del nuovo statuto societario (nel testo approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione Comunale n.77 del 30.10.2020 che in copia certificata conforme è stato allegato sotto la lettera "C" al verbale redatto in data 27.1.2021) un capitale sociale minimo pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero);------ che con determinazione di liquidazione n.106 del 15.1.2021 del

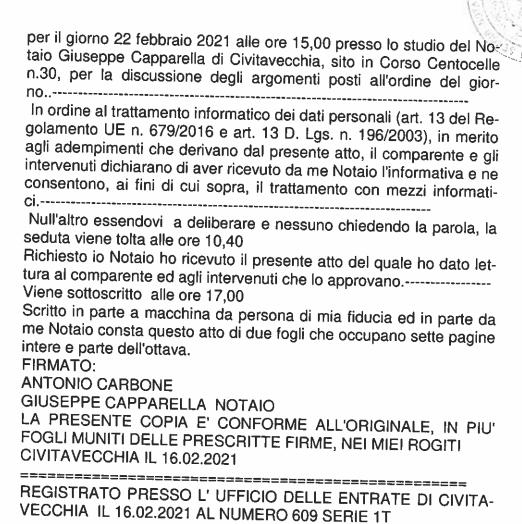
nelle more dell'approntamento della documentazione necessaria per il conferimento dei beni in natura indicati nella delibera del Consiglio Comunale n.78 del 30.10.2020, di rinviare la presente assemblea

beni mobili registrati e dei beni immobili è già stata prodotta al Notaio

L'Assemblea, udito quanto precede, con il voto favorevole dell'unico socio-----

incaricato della relativa verbalizzazione.-----

182/2021



183/2021

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO , Al SENSI DELL'ARTICOLO 23 D.L. 7 MARZO 2005 N. 82 Roma 19 marzo 2021